

Návrh rozpočtu družstva na rok 2026

Výdaje		rozpočet 2025	skutečnost 2025	rozpočet 2026
1	provozní materiál	35 000	9 425,76	30 000
2	elektrická energie	80 000	32 250,00	40 000
3	náklady na opravy, údržbu (II.Běžná údržba)	170 000	121 839,60	170 000
4	odvoz komunálního odpadu	13 000	11 458,70	13 000
5	odměna správní firmě SBD ND	233 820	233 820,00	233 820
6	technické zabezpečení objektů	51 000	44 100,00	51 000
7	ostatní služby (viz rozpis)	254 000	225 038,65	243 000
8	mzdové a ostatní osobní náklady na zaměst.			
9	odměny statutár.orgánů	174 600	174 600,00	194 550
10	sociální a zdravotní pojištění			
11	daň z nemovitosti a ost. Daně	231 944	287 640,00	287 640
12	ostatní provozní náklady	4 000	33 263,72	4 000
13	pojištění objektů, odpov.,	26 802	24 185,00	24 185
14	ostatní fin. náklady(bank. poplatky)	2 000	1 535,00	2 000
15	mimořádné náklady			
	CELKEM (ekonomicky oprávněné náklady)	1 276 166	1 199 156	1 293 195
Výnosy		rozpočet 2025	skutečnost 2025	rozpočet 2026
1	ekonomické nájemné 285 Kč/měs	1 484 280	1 478 724,00	1 477 440
2	smluvní nájem	8 400	21 000,00	21 000
3	výnosy z pokut a penále	0	5 000,00	0
4	ost.prov.výnosy(žádosti,převody,ovladače atd.)	30 000	46 100,00	30 000
5	finanční výnosy (úroky)	10 000	10 375,65	10 000
6	ostatní provozní výnosy (vyúčtování elektřiny)	35 700	43 024,00	35 700
	CELKEM VÝNOSY	1 568 380	1 604 223,65	1 574 140
Dlouhodobá záloha				
pol.				
1	Počáteční stav dlouhodobé zálohy na opravy (DZ)	1 539 683	1 539 683,13	2 259 518,06
2	Tvorba DZ - z nájemného 215 Kč/měs	1 119 720	1 116 619,00	1 114 560,00
3	Převod HV za minulý rok (schválení čl. schůzí)	-159 338	-159 338,07	388 477,00
5	Cerpání DZ		237 446,00	-2 976 016,70
	ZŮSTATEK DZ		2 259 518,06	786 538,36
1	Mimořádný vklad - počáteční stav	3 200 000	-240 300,00	873 983,30
	dodatečné vklady		4 423 000,00	
	zúčtování nákladů na opravu střechy		-3 308 716,70	-873 983,00
	Mimořádný vklad - zůstatek		873 983,30	0,00
pol.	ROZPIS POLOŽKY OSTATNÍ SLUŽBY (řádek č.7)	rozpočet 2025	skutečnost 2025	rozpočet 2026
1	parkovné, pronájem sálu pro konání čl.schůze	5 000	-	5 000,00
2	zpracování SIPO	6 000	4 501,20	6 000,00
3	telefonní poplatky, internet	28 000	26 280,36	28 000,00
4	ostatní-známky,poštovné	10 000	638,00	1 000,00
5	právní a účetní služby	80 000	77 230,00	60 000,00
6	správa informačních technologií	3 000	398,09	3 000,00
7	ostatní služby	92 000	32 778,00	50 000,00
8	ostatní služby-DPP	30 000	83 213,00	90 000,00
	C e l k e m	254 000	225 038,65	243 000,00

Zůstatek finančních prostředků ke dni 31.12.2025

Běžný účet č. 243067672/0300

3 480 076,68 Kč

Spořicí účet č. 249526139/0300

363 685,47 Kč

Celkem

3 843 762,15 Kč

Poznámka: plán oprav 3 850 000Kč

3 850 000-873 983=2 976 016,70

V roce 2027 se uhradí zbytek 700 tis.

